УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

__ сесія VII скликання

Р І Ш Е Н Н Я *ПРОЄКТ №_____*

_____ Ужгород

Про зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про благоустрій населених пунктів та рішення XIII сесії міської ради VII скликання 30 травня 2017 року № 655 «Про затвердження Порядку розроблення міських цільових програм, моніторингу та звітності про їх виконання»,

міська рада ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до Програми благоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки, затвердженої рішенням XVII сесії міської ради VII скликання 09 листопада 2017 року № 804, а саме :

1.1. Викласти Додатки 1, 2, 3, 4, 9 до Програми в новій редакції згідно з додатками 1, 2, 3, 4, 5.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника міського голови І.Фартушка.

Міський голова **Богдан АНДРІЇВ**

Додаток 3
до рішення ____ сесії міської ради VII скликання
_____ р. № _____

Додаток 3 до Програми

Результативні показники виконання завдань міської цільвої програми
Програми юлагоустрою міста Ужгород на 2018-2022 роки

тис.грн.

Відповідальні виконавці, КПКВКМБ, завдання програми, результативні показники	Код тимчасової класифікації та кодування	I етап			II етап						III етап					
		2018 рік			2019 рік			2020 рік			2021 рік			2022 рік		
		Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету		Разом	у т.ч.кошти місцевого бюджету	
			Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд		Загальний фонд	Спеціальний фонд
	Всього на виконання програми	**156 623,841**	**60 203,766**	**72 394,853**	**199 309,019**	**72 092,055**	**94 204,267**	**201 766,845**	**73 806,887**	**126 359,958**	**148 042,400**	**148 042,400**	**0,000**	**191 472,400**	**191 472,400**	**0,000**
	1216030	**57 882,530**	**49 688,505**	**8 194,025**	**65 492,261**	**53 259,600**	**12 232,661**	**76 954,391**	**52 237,600**	**24 716,791**	**112 074,700**	**112 074,700**	**0,000**	**144 714,300**	**144 714,300**	**0,000**
	1217442	**74 039,889**	**10 515,261**	**63 524,628**	**96 210,334**	**18 832,455**	**77 377,879**	**123 170,246**	**21 569,287**	**101 600,959**	**35 967,700**	**35 967,700**	**0,000**	**46 758,100**	**46 758,100**	**0,000**
	1217691				**682,611**		**682,611**	**42,208**		**42,208**						
	1217363	**23 185,422**		**676,200**	**7 481,608**		**217,911**									
	1217462	**1 516,000**			**5 000,000**											
	1217463				**749,000**			**1 600,000**								
	[illegible]				**205**		**205**									

	1217361,державний фон регіонального розвитку				**23 693,2**		**3 693,2**									
Завдання 1. Забезпечення утримання в належному стані міських доріг (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	19 492,145	19 492,145		25 882,145	25 882,145		21 051,000	21 051,000		45 114,900	45 114,900		58 649,400	58 649,400	
Протяжність доріг,яка потребує механізованного прибирання,км		397	397		397	397		397	397		397	397		397	397	
Площа доріг,що потребуєручног прибирання,га		70,18	70,18		70,18	70,18		70,18	70,18		70,18	70,180		70,18	70,18	
Показники продукту																
Площа доріг, яку планується утримувати механізовано, км		165,48	165,48		165,48	165,48		165,48	165,48		165,48	165,480		165,48	165,48	
Площа доріг, яку планується утримувати вручну, га		37,9	37,9		37,9	37,9		37,9	37,9		37,9	37,900		37,9	37,9	
Показник продуктивності																
Середня вартість механізованого утримання доріг за 1 км, тис.грн.		38,193530	38,193530		49,651382	49,651382		20,456646	20,456646		83,911295	83,911295		109,031340	109,031340	
Середня вартість ручного утримання доріг за 1 га., тис. грн.		347,543	347,543		466,117	466,117		466,117	466,117		823,991	823,991		1071,422	1071,422	
Показники результативності																

% механізованого утримання доріг до загальної протяжності доріг, що потребують мех. утримання, %		41,7	41,7		41,7	41,7		41,7	41,7		41,7	41,7		41,7	41,7	
% ручного утримання доріг до загальної площі доріг, що потребують ручного прибирання, %		54	54		54	54		54	54		54	54		54	54	
Завдання 2. Утримання в належному стані території міста (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат	1216030	1 320,530	1 320,530		1 716,025	1716,025		2 050,000	2 050,000		2 491,400	2 491,400		3 238,800	3 238,800	
	1217691				198,000		198,000									
Кількість сміття, яке потребується вивезення, тис. куб. м		7 646,8	7646,8		9 570	9570		11 000	11000		9 005	9005		9 005	9005	
Показники продукту																
Кількість сміття , що планується вивезти, тис. куб. м.		7 646,8	7646,8		9 570	9 570		11 000	11000		9 005	9 005		9 005	9005	
Показник продуктивності																
Середня вартість вивезення 1 тис. куб. м сміття, грн.		172,69	172,69		179,31	179,31		186,36	186,36		276,67	276,67		359,67	359,67	
Показники результативності																
% ліквідованих сміттєзвалищ, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	

Завдання 3. Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		10 534,130	10 534,130		10 931,930	10 931,930		12 000,000	12 000,000		22 786,700	22 786,700		29 622,800	29 622,800	
Загальна площа зелених зон,. кв. м.		668840	668840		668840	668840		668840	668840		668840	668840		668840	668840	
Загальна кількість дерев, од.		8000	8000		8000	8000		8000	8000		8000	8000		8000	8000	
Показники продукту																
Площа зелених зон, яка планується утримувати, кв. м.		392973	392973		392973	392973		392973	392973		392973	392973		392973	392973	
Кількість дерев, які планується видалити (коронувати), од.		1322	1322		435	435		500	500		500	500		500	500	
Показник продуктивності																
Середня вартість видалення одного дерева, тис. грн		4,342	4,342		7,578	7,578		14,033	14,033		16,839	16,839		20,207	20,207	
Середня вартість утримання 1 метра квадратного зеленої зони за рік (в т. ч. скверів), тис. грн.		0,0121993	0,0121993		0,0194301	0,0194301		0,0126815	0,0126815		0,0365603	0,0365603		0,0496708	0,0496708	
Показники результативності																
% зелених зон, що утримується, %		58,8	58,8		58,8	58,8		58,8	58,8		58,8	58,8		58,8	58,8	
% аварійних дерев до загальної кількості, %		16,5	16,5		5,4	5,4		6,3	6,3		6,3	6,3		6,3	6,3	
Завдання 4. Забезпечення благоустрою кладовищ (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030)																

Показники витрат		1 659,000	1 659,000		1 927,000	1 729,000	198,000	2 670,800	2 670,800		3 212,000	3 212,000		4 175,600	4 175,600	
Загальна площа міських кладовищ, що перебувають на утриманні, га		37	37		37	33,20	3,80	37	37		37	37		37	37	
Показники продукту																
Загальна площа міських кладовищ, яку планується утримувати, га		37	37		37	33,20	3,80	37	37		37	37		37	37	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання 1 га кладовища, тис. грн.		44,838	44,838		52,081	52,078	52,105	72,184	72,184		86,811	86,811		112,854	112,854	
Показники результативності																
% кладовищ, що утримується до загальної кількості, %		100	100		100	100	100	100	100		100	100		100	100	
Завдання 5. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (послуги з утримання системи вуличного освітлення) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		2 500,000	2 500,000		5 492,500	5 492,500		7 140,300	7 140,300	
Протяжність мереж вуличного освітлення (загальна протяжність), км.		297	297		297	297		302	302		304	304		306	306	
Загальна кількість світлоточок, од.		5864	5864		5864	5864		5888	5888		5900	5900		5912	5912	
Показники продукту																

Протяжність мереж вуличного освітлення, яку планується утримувати та ремонтувати, км		297	297		297	297		302	302		304	304		306	306	
Кількість світлоточок, що планується утримувати та ремонтувати, од.		5864	5864		5864	5864		5888	5888		5900	5900		5912	5912	
Показник продуктивності																
Середня вартість поточного утримання 1 км мереж вуличного освітлення, грн.		4547,66	4547,66		4547,66	4547,66		4770	4770		5577	5577		6650	6650	
Середня вартість утримання 1 світлоточки, грн.		196,00	196,00		196,00	196,00		179,94	179,94		643,57	643,57		863,57	863,57	
Показники результативності																
% мереж вуличного освітлення, яка утримується та ремонтується, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
% світлоточок, що утримуються та ремонтуються до загальної кількості, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 6. Забезпечення функціонування світлових об’єктів (послуги з утримання світлофорних об’єктів) (Департамент міського господарства, КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		804,000	804,000		804,000	804,000		900,000	900,000		1 799,400	1 799,400		2 296,300	2 296,300	
Загальна кількість світлофорних об’єктів, од.		22	22		22	22		23	23		23	23		23	23	
Показники продукту																

Кількість світлофорних об’єктів, що планується утримувати, од.		22	22		22	22		23	23		23	23		23	23	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання одного світлофорного об’єкту, тис. грн.		36,545	36,545		36,545	36,545		39,130	39,130		78,235	78,235		99,839	99,839	
Показники результативності																
% світлофорних об'єктів, що утримуються, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 7. Забезпечення функціонування системи вуличного освітлення (Електрична енергія) (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		12 000,000	12 000,000		8 100,000	8 100,000		9 801,000	9 801,000		26 364,000	26 364,000		34 273,200	34 273,200	
Кількість електроенергії, необхідної для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		5 000 000	5 000 000		2 664 474	2 664 474		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000		5 000 000	5 000 000	
Показники продукту																
Кількість електроенергії, яку планується спожити для освітлення мереж вуличного освітлення та світлофорів, кВт/год		4 137 931	4 137 931		2 664 474	2 664 474		3 072 414	3 072 414		4 137 931	4 137 931		4 137 931	4 137 931	
Показник продуктивності																
Середня вартість 1 кВт/год електроенергії, грн.		2,90	2,90		3,04	3,04		3,19	3,19		6,37	6,37		8,28	8,28	

Показники результативності																
% спожитої електроенергії у порівнянні з розрахованою потужністю, %		82,8	82,8		100	100		61,4	61,4		82,8	82,8		82,8	82,8	
Завдання 8. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		395,700	395,700		319,700	319,700		180,000	180,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), од.		420	420		420	420		420	420		420	420		420	420	
Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття,од.		0	0		4	4		0	0		0	0		0	0	
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), які планується відремонтувати, од.		64	64		58	58		49	49		70	70		70	70	
Кількість площадок збору ТПВ, де планується провести ремонт твердого покриття, од.		0	0		4	4		0	0		0	0		0	0	
Показник продуктивності																

Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн), грн.		6 182,81	6 182,81		4 090,13	4 090,13		3 673,47	3 673,47		0,00	0,00		0,00	0,00	
Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ, тис. грн.		0	0		20,618	20,618		0	0		0	0		0	0	
Показники результативності																
% відремонтованих малих архітектурних форм, %		15,2	15,2		13,8	13,8		11,7	11,7		16,7	16,7		16,7	16,7	
% відремонтованих площадок, %					100	100										
Завдання 9. Забезпечення функціонування міських фонтанів (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		146,000	146,000		198,800	198,800		198,000	198,000		320,800	320,800		417,000	417,000	
Загальна кількість фонтанів, од.		4	4		4	4		4	4		4	4		4	4	
Показники продукту																
Кількість фонтанів, що планується утримувати, од.		3	3		3	3		3	3		4	4		4	4	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання одного фонтану, тис. грн.		48,667	48,667		66,267	66,267		66,000	66,000		80,200	80,200		104,250	104,250	
Показники результативності																
% фонтанів, що утримуються, %		75	75		75	75		75	75		100	100		100	100	

Завдання 10. Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку, прибережної смуги (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		198,000	198,000		198,000	198,000		170,000	170,000		435,000	435,000		565,500	565,500	
Площа зони відпочинку, кв. м.		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
Показники продукту																
Площа зони відпочинку, яку планується утримувати, кв. м.		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000		12 000	12 000	
Показник продуктивності																
Середня вартість утримання 1 кв. м. зони відпочинку, грн.		16,5	16,5		16,5	16,5		14,17	14,17		36,25	36,25		47,13	47,13	
Показники результативності																
% площі, що утримується, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 11. Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій) КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		199,000	199,000		199,000	199,000		199,000	199,000		437,200	437,200		568,400	568,400	
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які необхідно встановити, од.		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм (прапорів), які планується встановити, од.		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600		1 600	1 600	

Показник продуктивності																
Середня вартість встановлення 1 малої архітектурної форми (прапора), грн.		124,38	124,38		124,38	124,38		124,38	124,38		273,25	273,25		355,25	355,25	
Показники результативності																
% встановлених (відремонтованих) малих архітектурних форм (прапорів), %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 12. Забезпечення утримання в належному стані об'єктів благоустрою (в т. ч. фарбування об'єктів благоустрою) (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		290,000	290,000		406,000	290,000	116,000	119,000	119,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
в т.ч. 1216030		290,000	290,000		290,000	290,000		119,000	119,000		0,000	0,000		0,000	0,000	
в т.ч. 1217691					116,000		116,000									
Кількість малих архітектурних форм, од.		600	600		600	600		600	600		190	190		600	600	
Показники продукту																
Кількість малих архітектурних форм, які планується пофарбувати, од.		280	280		217	217		0	0		190	190		190	190	
Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття,од.					5		5	6	6		25	25				
Показник продуктивності																
Середня вартість фарбування малих архітектурних форм, грн.		1 035,71	1 035,71		1 336,41	1 336,41					-2 631,58	-2 631,58		0,00	0,00	

Середня вартість ремонту покриття площадки збору ТПВ, тис. грн.					23,200		23,200	19,833	19,833		20,000	20,000				
Показники результативності																
% відновлених (встановлених) малих архітектурних форм (лавиць та урн), %		46,7	46,7		37	36,2	100	100	100		100,0	100,0		31,7	31,7	
Завдання 13. Забезпечення відлову безпритульних тварин (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		0,000			0,000			99,000	99,000		320,800	320,800		417,000	417,000	
Кількість безпритульних тварин, од.								500	500		1 000	1 000		1 000	1 000	
Показники продукту																
Кількість безпритульних тварин, які планується відловити, од.								250	250		800	800		800	800	
Показник продуктивності																
Середня вартість відлову безпритульної тварини, грн.								396,00	396,00		401	401		521,25	521,25	
Показники результативності																
% відловлених тварин, %								50	50		80	80		80	80	
Завдання 14. Забезпечення утримання об’єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки) (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		598,695	598,695		1 869,700	1 869,700		1 351,000	1 351,000		3 210,300	3 210,300		4 173,300	4 173,300	

Протяжність дорожньої розмітки, яку необхідно відновити, км		340	340		340	340		340	340		340	340		340	340	
Показники продукту																
Протяжність дорожньої розмітки, яку планується відновити, км		54,5	54,5		175	175		210	210		210	210		210	210	
Показник продуктивності																
Середня вартість відновлення 1 км розмітки, грн.		10 985,23	10 985,23		10 684	10 684		6 433,33	6 433,33		15 287,14	15 287,14		19 872,86	19 872,86	
Показники результативності																
Питома вага протяжності, яку планується відновити до необхідної протяжності, %		16	16		51,5	51,5		61,8	61,8		61,8	61,8		61,8	61,8	
Завдання 15. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об’єктів) КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		189,300	189,300		189,300	189,300		199,000	199,000		415,900	415,900		540,700	540,700	
Загальна кількість світлофорних об’єктів, од.		22	22		22	22		23	23		23	23		23	23	
Показники продукту																
Кількість світлофорних об’єктів, які планується відремонтувати, од.		11	11		11	11		11	11		11	11		11	11	
Показник продуктивності																

Середня вартість відремонтованого одного світлофорного об’єкту, грн.		17 209,09	17 209,09		17 209,09	17 209,09		18 090,91	18 090,91		37 809,09	37 809,09		49 154,55	49 154,55	
Показники результативності																
питома вага кількості світлофорних об'єктів, яку планується відновити до загальної кількості, %		50	50		50	50		47,8	47,8		47,8	47,8		47,8	47,8	
Завдання 16. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків) (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		199,000	199,000		349,000	349,000		198,000	198,000		437,200	437,200		568,400	568,400	
Загальна кількість дорожніх знаків, які необхідно відновити, од.		586	586		586	586		586	586		586	586		586	586	
Показники продукту																
Загальна кількість дорожніх знаків, які планується відновити, од.		225	225		225	225		132	132		225	225		225	225	
Показник продуктивності																
Середня вартість відновлення 1 дорожнього знаку, грн.		884,44	884,44		1 551,11	1 551,11		1 500,00	1 500,00		1 943,11	1 943,11		2 526,22	2 526,22	
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		38,4	38,4		38,4	38,4		22,5	22,5		38,4	38,4		38,4	38,4	

Завдання 17. Забезпечення роботи мережі водовідведення вулиць КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		191,000	191,000		587,000	587,000		355,000	355,000		4 638,700	4 638,700		6 030,400	6 030,400	
Загальна протяжність зливової каналізації, км		245	245		245	245		245	245		245	245		245	245	
Показники продукту																
Загальна протяжність, які планується прочистити, км		0,81	0,81		1,8	1,8		1	1		8,4	8,4		8,4	8,4	
Показник продуктивності																
Середня вартість прочистки 1 км зливової каналізації, тис. грн.		235,802	235,802		326,111	326,111		355,000	355,000		552,226	552,226		717,905	717,905	
Показники результативності																
Питома вага протяжності мережі зливової каналізації, яка прочищається, до загальної протяжності мережі, %		0,3	0,3		0,7	0,7		0,4	0,4		3,4	3,4		3,4	3,4	
Завдання 18. Забезпечення поточного ремонту об’єктів транспортної інфраструктури (Ремонт окремих елементів зливової каналізації) (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		74,557	74,557		237,455	237,455		198,000	198,000		901,600	901,600		1 172,100	1 172,100	

Кількість елементів зливової каналізації, які потребують заміни, од.		1 056	1 056		1 056	1 056		1 056	1 056		1 056	1 056		1 056	1 056	
Показники продукту																
Кількість елементів зливової каналізації, які планують заміни, од.		75	75		254	254		194	194		194	194		194	194	
Показник продуктивності																
Вартість заміни за 1 елементу, грн.		994,09	994,09		934,86	934,86		1 020,62	1 020,62		4 647,42	4 647,42		6 041,75	6 041,75	
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		7,1	7,1		24,1	24,1		18,4	18,4		18,4	18,4		18,4	18,4	
Завдання 19. Поточний ремонт міських шляхів (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		9 262,709	9 262,709		15 600,000	15 600,000		19 268,287	19 268,287		26 364,000	26 364,000		34 273,200	34 273,200	
Кількість об’єктів, на якій необхідно провести поточний ремонт, од.		140	140		140	140		140	140		140	140		140	140	
Показники продукту																
Кількість об’єктів, на якій необхідно провести поточний ремонт, од.		70	70		70	70		70	70		70	70		70	70	
Показник продуктивності																
Вартість ремонту 1 об’єкту (середня), тис. грн		132,324	132,324		222,857	222,857		275,261	275,261		376,629	376,629		489,617	489,617	
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		50	50		50	50		50	50		50	50		50	50	
Завдання 20. Реконструкція міських шляхів КПКВКМБ 1217363, 1217442)																
Показники витрат		8 465,767		7 365,767	15 974,203		15 974,203	0,000			0,000			0,000		
в т.ч. 1217363		1 133,000		33,000												
в т.ч.1217442		7 332,767		7 332,767	15 974,203		15 974,203									
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести реконструкцію, од		5		5	1		1									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести реконструкцію, од		4		4	1		1									
Показник продуктивності																
Середня вартість реконструкції одного об’єкту, тис. грн		2 116,442		1 841,442	15 974,203		15 974,203									
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		80		80	100		100									
Завдання 21. Капітальний ремонт міських шляхів (КПКВКМБ 1217442, 1217361,1217462, 2761070,1217463)																
Показники витрат		34 190,224		32 674,224	85 911,613		60 162,613	83 628,284		82 028,284						
1217442		32 674,224			56 469,408		56 469,408	82 028,284		82 028,284						
1217361					3 693,205		1 193,205									
1217462		1 516,000			5 000,000											

2761070					20 000,000		2 500,000									
1217463					749,000			1 600,000								
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од		48		48	18		17	15		15						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		10		10	18		17	15		15						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн		3 419,022		3 267,422	4 772,867		3 538,977	5 575,219		5 468,552						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		20,8		20,8	100		100	100		100						
Завдання 22. Капітальний ремонт зупинок громадського транспорту (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		500,000		500,000	970,000		970,000	1 000,000		1 000,000						
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од.		6		6	12		12	15		15						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од.		6		6	12		12	15		15						
Показник продуктивності																

Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн		83,333		83,333	80,833		80,833	66,667		66,667						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100						
Завдання 23. Капітальний ремонт тротуарів (КПКВКМБ 1217363, 1217442)																
Показники витрат		20 371,740		20 131,837	1 588,213		1 588,213	16 872,675		16 872,675						
в т.ч.1217442		20 124,637		20 124,637	1 588,213		1 588,213	16 872,675		16 872,675						
в т.ч.1217363		247,103		7,200												
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од.		20		20	4		4	2		2						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од.		8		8	4		4	2		2						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн		2 546,468		2 516,480	397,053		397,053	8 436,338		8 436,338						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100						

Завдання 24. Капітальний ремонт внутрішньоквартальних територій (КПКВКМБ 1216030, 1217691)																
Показники витрат		4 865,437		4 865,437	9 469,883		9 469,883	17 824,511		17 824,511						
в т.ч. 6030		4 865,437		4 865,437	9 101,272		9 101,272	17 782,303		17 782,303						
в т.ч. 7691					368,611		368,611	42,208		42,208						
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од.		50		50	17		17	17		17						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од		7		7	17		17	17		17						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн		695,062		695,062	557,052		557,052	1 048,501		1048,501						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		14		14	100		100	100		100						
Завдання 25. Капітальний ремонт зелених насаджень (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		1 900,000		1 900,000	1 000,000		1 000,000	260,318		260,318						
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести заміну зелених насаджень, од		20		20	6		6	1		1						
Показники продукту																

Кількість об’єктів на, яких планується провести заміну зелених насаджень, од		20		20	6		6	1		1						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного дерева, тис. грн		95,000		95,000	166,667		166,667	260,318		260,318						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100						
Завдання 26. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт об’єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		1 328,588		1 328,588	1 000,000		1 000,000	1 150,000		1 150,000						
Кількість ПКД на капітальний ремонт об’єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од.		17		17	7		7	8		8						
Показники продукту																
Кількість ПКД на капітальний ремонт об’єктів благоустрою, які планується виготовити, од.		17		17	7		7	8		8						
Показник продуктивності																
Середня вартість виготовлення ПКД на об’єкт, тис. грн.		78,152		78,152	142,857		142,857	143,750		143,750						

Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100						
Завдання 27. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на капітальний ремонт доріг та тротуарів (ТПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		1 800,000		1 800,000	1 808,763		1 808,763	1 700,000		1 700,000						
Кількість об’єктів на, яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		27		27	19		19	5		5						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од		27		27	19		19	5		5						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн.		66,667		66,667	95,198		95,198	340,000		340,000						
Показники результативності																

питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100	100		100						
Завдання 28. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію мостів, доріг та тротуарів (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		540,000		540,000	567,292		567,292									
Кількість об’єктів на яких потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію, од.		3		3	1		1									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію, од.		3		3	1		1									
Показник продуктивності																
Середня вартість виготовлення ПКД одного об’єкту, тис. грн		180,000		180,000	567,292		567,292									
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100	100		100									

Завдання 29. Виготовлення проектно-кошторисної документації та проведення експертизи на реконструкцію об’єктів благоустрою (КПКВКМБ 1217691, 1216030)																
Показники витрат		100,000		100,000	131,389		131,389	0,000		0,000						
в т.ч.1216030		100,000		100,000				0,000		0,000						
в т.ч.1217691					131,389		131,389									
Кількість ПКД на реконструкцію об’єктів благоустрою, які необхідно виготовити, од.		1		1	1		1	0		0						
Показники продукту																
Кількість ПКД на реконструкцію об’єктів благоустрою, які планується виготовити, од.		1		1	1		1	0		0						
Показник продуктивності																
Середня вартість виготовлення ПКД на об’єкт, тис. грн		100,000		100,000	131,389		131,389	0,000		0,000						
Показники результативності																
питома вага кількості ПКД на реконструкцію об’єктів благоустрою, які планується виготовити до кількості ПКД, які необхідно виготовити, %		100		100	100		100	0		0						

Завдання 30. Капітальний ремонт світлофорних об'єктів (ТПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		258,000		258,000												
Кількість об’єктів на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од.		7		7												
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується виготовити проектно-кошторисну документацію на капітальний ремонт, од.		7		7												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн		36,857		36,857												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100		100												
Завдання 31. Капітальний ремонт дорожніх знаків (КПКВКМБ 1217442)																
Показники витрат		295,000		295,000												
Кількість знаків на, яких потрібно виконати капітальний ремонт, од.		300		300												
Показники продукту																

Кількість знаків на, яких планується виконати капітальний ремонт, од.		214		214												
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн.		1,379		1,379												
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		71		71												
Завдання 32. Послуги у сфері поводження з радіоактивними, токсичними та небезпечними відходами (ТПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		150,000	150,000		195,000	195,000		199,800	199,800		300,000	300,000		350,000	350,000	
Кількість термометрів, які потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, шт.		164	164													
Кількість ртуті, яку потрібно навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, кг		2	2		4,3	4,3		5	5		5	5		5	5	
Показники продукту																
Кількість термометрів, які планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, шт.		164	164													

Кількість ртуті, яку планується навантажити, транспортувати, зберігати та утилізувати, кг		2	2		4,3	4,3		5	5		5	5		5	5	
Показник продуктивності																
Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 термометр, тис. грн		0,366	0,366													
Середня вартість навантаження, транспортування, зберігання і утилізації 1 кг ртуті, тис. грн		45	45		45,349	45,349		39,960	39,960		60,000	60,000		70,000	70,000	
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %		100	100		100	100		100	100		100	100		100	100	
Завдання 33. Капітальний ремонт наб. Незалежності (КПКВКМБ 1217363)																
Показники витрат		21 805,319		636,000	7 481,608		217,911									
Кількість об’єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, од.		1		1	1		1									
Показники продукту																
Кількість об’єктів на яких планується провести капітальний ремонт, од		1		1	1		1									
Показник продуктивності																

Середня вартість проведення капітального ремонту 1 об'єкту, тис. грн		21 805,319		636,000	7 481,608		217,911									
Показники результативності																
питома вага кількості об'єктів, що підлягають проведенню капітального ремонту, до кількості, яка планується, %		100		100	100		100									
Завдання 34. Послуги з компенсації перетікань реактивної електричної енергії (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат					196,000	196,000										
Кількість послуг, які потрібно придбати, 1 послуга					1	1										
Показники продукту																
Кількість послуг, які планується придбати, 1 послуга					1	1										
Показник продуктивності																
Середня вартість 1 послуги, тис. грн					196,000	196,000										
Показники результативності																
% придбаної послуги до потреби					100	100										
Завдання 35. Капітальний ремонт зеленої зони на пл. Петефі (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат					1 000,000		1 000,000	4 050,000		4 050,000						

Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од.					1		1	1		1						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од.					1		1	1		1						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн					1 000,000		1 000,000	4 050,000		4 050,000						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %					100		100	100		100						
Завдання 36. Послуги зі встановлення спеціальних станцій для прибирання за собаками (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат								100,000	100,000							
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести встановлення станцій, од.								6	6							
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується встановити станції, од.								6	6							
Показник продуктивності																

Середня вартість одного об’єкту, тис. грн								16,667	16,667							
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %								100	100							
Завдання 37. Реконструкція обєктів благоустрою (спортивних майданчиків) КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат								218,900		218,900						
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од.								1		1						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од.								1		1						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн								218,900		218,900						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %								100		100						

Завдання 38. Капітальний ремонт обєктів благоустрою (спортивних майданчиків) (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат								1 255,270		1 255,270						
Кількість об’єктів на, яких потрібно провести капітальний ремонт, од.								3		3						
Показники продукту																
Кількість об’єктів на, яких планується провести капітальний ремонт, од.								3		3						
Показник продуктивності																
Середня вартість капітального ремонту одного об’єкту, тис. грн								418,423		418,423						
Показники результативності																
питома вага кількості, яку планується відновити до необхідної кількості, %								100		100						
Завдання 39. Утримання в належному стані об’єктів благоустрою (КПКВКМБ 1216030)																
Показники витрат		0,000	0,000		0,000	0,000		0,000	0,000		3000,000	3000,000		3000,000	3000,000	
Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), од.											70	70		70	70	
Кількість площадок збору ТПВ, де потрібно провести ремонт твердого покриття,од.			0		0			0			0	0		0	0	
Показники продукту																

Кількість малих архітектурних форм (лавиць, урн), які планується відремонтувати, од.		0			0			0			70	70		70	70	
Показник продуктивності																
Середня вартість поточного утримання малих архітектурних форм (лавиць, урн), грн.											42 857,14	42 857,14		42 857,14	42 857,14	
Показники результативності																
% відремонтованих малих архітектурних форм, %											100,0	100,0		100,0	100,0	

Секретар ради **Андріана СУШКО**